

こばと保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	153,050,000	153,172,080	122,080
	委託費収入	123,600,000	123,587,840	-12,160
	その他の事業収入	29,450,000	29,584,240	134,240
	補助金事業収入(公費)	27,330,000	27,455,320	125,320
	補助金事業収入(一般)	2,120,000	2,128,920	8,920
	借入金利息補助金収入	7,590	7,590	0
	借入金利息補助金収入	7,590	7,590	0
	受取利息配当金収入	12,000	8,857	-3,143
	受取利息配当金収入	12,000	8,857	-3,143
	その他の収入	140,000	108,828	-31,172
	受入研修費収入	90,000	101,000	11,000
	雑収入	50,000	7,828	-42,172
	事業活動収入計(1)	153,209,590	153,297,355	87,765
活動に要する支出	人件費支出	128,368,000	128,066,207	301,793
	職員給料支出	46,200,000	46,174,119	25,881
	職員賞与支出	29,000,000	28,975,619	24,381
	非常勤職員給与支出	35,500,000	35,458,699	41,301
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費支出	16,600,000	16,389,770	210,230
	事業費支出	10,256,100	10,041,688	214,412
	給食費支出	5,300,000	5,211,026	88,974
	保健衛生費支出	216,000	202,647	13,353
	医療費支出	30,000	9,328	20,672
	保育材料費支出	950,000	923,524	26,476
	水道光熱費支出	2,490,000	2,468,098	21,902
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,065,515	4,485
	保険料支出	170,100	161,550	8,550
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	5,180,100	4,840,522	339,578
	福利厚生費支出	590,000	587,823	2,177
	職員被服費支出	141,000	137,488	3,512
	旅費交通費支出	124,000	109,850	14,150
	研修研究費支出	177,000	166,820	10,180
	事務消耗品費支出	550,000	517,269	32,731
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	800,000	605,884	194,116
	通信運搬費支出	195,000	182,166	12,834
	会議費支出	94,000	66,757	27,243
	業務委託費支出	1,290,000	1,288,852	1,148
	手数料支出	16,000	12,176	3,824
	賃借料支出	350,000	347,328	2,672
	租税公課支出	7,000	5,400	1,600
	保守料支出	581,000	580,500	500
	渉外費支出	70,000	54,937	15,063
	諸会費支出	135,100	123,600	11,500
雑支出	10,000	3,672	6,328	
支払利息支出	7,590	7,590	0	
支払利息支出	7,590	7,590	0	
事業活動支出計(2)	143,811,790	142,956,007	855,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,397,800	10,341,348	943,548	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0

こばと保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0
	出	固定資産取得支出	1,380,000	1,376,488	3,512
		器具及び備品取得支出	1,380,000	1,376,488	3,512
		固定資産除却・廃棄支出	46,000	45,900	100
		固定資産除却・廃棄支出	46,000	45,900	100
		施設整備等支出計(5)	2,266,000	2,262,388	3,612
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,266,000	-2,262,388	3,612	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	7,131,200	7,131,200	0
		退職給付引当資産支出	331,200	331,200	0
		人件費積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,131,200	7,131,200	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,131,200	-7,131,200	0
予備費支出(10)		300,000 -300,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		600	947,760	947,160	
前期末支払資金残高(12)		33,757,313	33,757,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,757,913	34,705,073	947,160	